

**Möte Styrelsemöte Sörred Energi****Dag** 2019-11-18 **Kl** 13.00-14.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade**

Per-Anders Gustafsson Ordförande  
Anna Svernlöv  
Gunnar Hilmarsch  
Camila Barros

**Övriga:**

Malin Bexell VD  
Li Bäckström Controller

	<b>Dagordning</b>	<b>Ansvarig</b>
	/	
	.	
1.	<b>Mötets öppnande</b>	<b>Ordförande</b>
2.	<b>Närvaro</b>	<b>Ordförande</b>
3.	<b>Utseende av protokollförare och justerare</b>	<b>Ordförande</b>
4.	<b>Anmälan om jäv</b>	<b>Ordförande</b>
5.	<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>Ordförande</b>
6.	<b>Föregående protokoll</b> Protokoll från styrelsemöte 2018-10-10	<b>Ordförande</b>
7.	<b>VD-rapport</b>	<b>VD</b>
8.	<b>Beslutsärenden</b>	
8.1.	Mötestillfällen 2020	<b>VD</b>
8.2.	Utseende av ny verkställande direktör	<b>Ordförande</b>
9.	<b>Informationsärenden</b>	

- |       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 9.1.  | Genomlysning Sörred Energi AB på grund av vikande lönsamhet | VD                |
| 9.2.  | Tryckluft – status dialog VCC                               | VD                |
| 10.   | <b>Diskussionsärenden</b>                                   |                   |
| 10.1. | Styrelsens utvärdering                                      | Ordförande        |
| 11.   | <b>Övriga frågor</b>  | <b>Ordförande</b> |
| 12.   | <b>Nästa möte enligt beslut</b>                             | <b>Ordförande</b> |